

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于董事会秘书辞任的事项

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书陈思思女士的书面辞任报告，陈思思女士因工作岗位调整申请辞去董事会秘书职务。辞任董事会秘书职务后，仍继续在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈思思女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，陈思思女士未持有公司股票。

陈思思女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会感谢陈思思女士在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献。

### 二、关于聘任副总经理、董事会秘书的事项

公司于2023年11月9日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。同意聘任冯玉兰女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

冯玉兰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼

邮政编码：510627

电话：020-85189002

传真：020-85189000

电子邮箱：002431@palm-la.com

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023年11月9日